세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:직원복지 증진과 능력계발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	22,654,514 [국 26,356] [기 64,250] [시 48,089] [구 22,515,819]	6,496,821	16,157,693
조직역량 강화 및 자치행정 실현	1,882,471 [국 26,356] [시 22,089] [구 1,834,026]	1,388,913	493,558
직원복지 증진과 능력계발 지원	1,045,338	519,672	525,666
공무원자녀 국고대여 장학금	198,638	177,622	21,016
307 민간이전	198,638	177,622	21,016
05 민간위탁금	198,638	177,622	21,016
○공무원자녀 국고대여장학금 99,319,000 * 2회 =	198,638		
보육수당지원	57,600	57,600	0
303 포상금	57,600	57,600	0
01 포상금	57,600	57,600	
○보육수당 40,000 * 120명 * 12월 =	57,600		
직원교육훈련 지원	210,900	119,450	91,450
201 일반운영비	120,700	63,000	57,700
01 사무관리비	120,700	63,000	57,700
○위탁교육비	117,100		
- 부산지방공무원 180,000 * 450명 =	81,000		
- 부산지방공무원 장기교육 10,000,000 * 1명 =	10,000		
- 중앙공무원교육원 200,000 * 80명 =	16,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,300,000 * 5명 =	6,500		
- 퇴직대상자 교육 300,000 * 12명 =	3,600		
○운영수당	3,600		
- 자체교육 강사료 300,000 * 12월 =	3,600		
202 여비	85,160	51,650	33,510
01 국내여비	85,160	51,650	33,510
○부산지방공무원교육원 교육	33,100		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:직원복지 증진과 능력계발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전문교육 70,000 * 450명 =	31,500		
- 장기교육 1,600,000 * 1명 =	1,600		
○중앙공무원교육원 교육	52,060		
- 전문교육 430,000 * 80명 =	34,400		
- 5급승진대상자 교육 2,500,000 * 5명 =	12,500		
- 퇴직대상자 교육 430,000 * 12명 =	5,160		
405 자산취득비	5,040	4,800	240
02 도서구입비	5,040	4,800	240
○직원교양도서구입 420,000 * 12월 =	5,040		
직원맞춤형 복지제도 운영	489,600	157,500	332,100
303 포상금	489,600	157,500	332,100
01 포상금	489,600	157,500	332,100
○직원맞춤형 복지제도 900,000 * 544명 =	489,600		
직원복지 증진	88,600	7,500	81,100
201 일반운영비	44,600	0	44,600
03 행사운영비	44,600	0	44,600
○Bright 강서 캠프 개최	44,600		
- 연수비 200,000 * 200명 =	40,000		
- 이동 차량비 600,000 * 5대 =	3,000		
- 유니폼 8,000 * 200벌 =	1,600		
303 포상금	44,000	7,500	36,500
01 포상금	44,000	7,500	36,500
○정년·명예퇴직자 해외산업시찰 2,000,000 * 12명 =	24,000		
○직원해외 배낭여행 =	20,000		
신뢰받는 구정운영	342,441 [국 9,469] [구 332,972]	362,689	△20,248
공정한 인사관리	7,360	6,300	1,060
201 일반운영비	3,360	2,800	560
01 사무관리비	3,360	2,800	560
○인사위원회 70,000 * 4명 * 12회 =	3,360		
203 업무추진비	4,000	3,500	500

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
○인사혁신등 주요업무추진 =	4,000		
과거사 진상규명	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	900 [국 900]	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○과거진상규명 수용비 =	100		
	[국 100]		
○과거진상규명 급량비 =	800		
	[국 800]		
202 여비	900 [국 900]	0	900
01 국내여비	900	0	900
○과거진상규명 조사 =	900		
	[국 900]		
구민 참여구정 수행	44,850	42,700	2,150
201 일반운영비	2,850	700	2,150
01 사무관리비	2,850	700	2,150
○일반수용비	750		
- 구정모니터 위촉장 15,000 * 50부 =	750		
○운영수당	2,100		
- 주민투표청구심의회 70,000 * 6명 * 1회 =	420		
- 기부심사위원회 70,000 * 5명 * 2회 =	700		
- 교육경비심의위원회 70,000 * 3명 * 3회 =	630		
- 지명위원회 70,000 * 5명 * 1회 =	350		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	
○구정 주요시책 추진 =	6,000		
○기관 공통운영 시책추진 =	10,000		
○구정 현안시책 추진 =	11,000		
○구정 주요행사의 성공적인 추진 =	10,000		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안정관련 협의 추진 =	5,000		
구정업무의 원활한 수행	16,030	109,157	△93,127
101 인건비	16,030	109,157	△93,127
10 기간제근로자등보수	16,030	109,157	△93,127
○출산휴가자 업무대행	16,030		
- 급여 및 법정수당	14,314		
・기본급 38,170 * 75일 * 5명 =	14,314		
- 사회보험료 14,313,750 * 0.0748 =	1,071		
- 국민연금 14,313,750 * 0.045 =	645		
구청장・군수 협의회 운영	5,700	5,200	500
201 일반운영비	5,700	5,200	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
- 준비물품 구입 500,000 * 1회 =	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	
○공공요금 및 제세	5,200		
- 전국 협의회 부담금 =	4,000		
- 부산 협의회 부담금 =	1,200		
방범용 감시카메라 운영	6,032	0	6,032
201 일반운영비	6,032	0	6,032
02 공공운영비	6,032	0	6,032
○방범용 감시 카메라 운영	6,032		
- 전용회선 사용료 198,000 * 2개소 * 12월 =	4,752		
- 전기요금 20,000 * 2개소 * 12월 =	480		
- 유지보수료 20,000,000 * 8% * 50% =	800		
원활한 노사관계 구축	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	1,000		
- 각종양식 유인 5,000 * 4종 * 50부 =	1,000		
○운영수당	1,000		
- 단체협약 법률 자문수당 100,000 * 10회 =	1,000		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
○직원화합추진 =	5,000		
1일명예과장제 운영	5,626	2,590	3,036
201 일반운영비	5,626	2,590	3,036
01 사무관리비	5,626	2,590	3,036
○일반수용비	5,626		
-1일 명예과장제 운영	5,626		
·사진액자 구입 9,000 * 192명 =	1,728		
·사진인화 4,000 * 192명 =	768		
·명찰제작 5,000 * 50개 =	250		
·위촉장 제작 15,000 * 192명 =	2,880		
일·숙직 수당 지원	77,950	56,385	21,565
201 일반운영비	77,950	56,385	21,565
01 사무관리비	77,950	56,385	21,565
○일·숙직 수당	77,950		
-일직 50,000 * 4명 * 116일 =	23,200		
-숙직 50,000 * 3명 * 365일 =	54,750		
일제강제동원 피해진상규명	7,669 [국 7,669]	8,540	△871
101 인건비	3,484 [국 3,484]	4,726	△1,242
10 기간제근로자등보수	3,484	4,726	△1,242
○일제강제동원 피해진상규명 보조 =	3,484		
	[국 3,484]		
201 일반운영비	2,265 [국 2,265]	1,894	371
01 사무관리비	2,265	1,894	371
○일제강제동원 피해진상규명 수용비 =	345		
	[국 345]		
○일제강제동원 피해진상규명 급량비 =	1,920		
	[국 1,920]		
202 여비	1,920	1,920	0

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[국 1,920]		
01 국내여비	1,920	1,920	
○일제강제동원 피해진상규명 조사 =	1,920		
	[국 1,920]		
주민등록 업무	19,970	19,979	△9
201 일반운영비	19,970	19,979	△9
01 사무관리비	19,170	19,279	△109
○일반수용비	19,170		
- 주민등록증 발급 3,090 * 5,000매 =	15,450		
- 주택임대차 확정일자부 제조 22,000 * 1개 * 7개동 =	154		
- 지문채취기 50,000 * 2개 * 7개동 =	700		
- 주민등록관련 소모품 50,000 * 7개동 =	350		
- 주민등록등·초본 용지 24,000 * 12박스 * 7개동 =	2,016		
- 주민등록 질의응답집 10,000 * 9부 =	90		
- 주민등록 사무편람집 30,000 * 9부 =	270		
- 주민등록일제정리 현수막 70,000 * 2매 =	140		
02 공공운영비	800	700	100
○공공요금 및 제세	800		
- 주민등록 담당공무원 보증보험 50,000 * 16명 =	800		
주민자치회 활성화	7,130	6,900	230
201 일반운영비	6,630	6,400	230
01 사무관리비	630	400	230
○일반수용비	30		
- 우수기관 표창장 15,000 * 2매 =	30		
○운영수당	600		
- 주민자치위원 소양교육 300,000 * 1명 * 2회 =	600		
03 행사운영비	6,000	6,000	
○주민자치회 박람회 참가 =	6,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
○운영사례평가 우수기관 시상	500		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우 수 300,000 * 1개기관 =	300		
- 장 려 200,000 * 1개기관 =	200		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	55,385	59,005	△3,620
201 일반운영비	30,885	29,425	1,460
01 사무관리비	30,360	28,900	1,460
○일반수용비	22,160		
- 표창장 15,000 * 300명 =	4,500		
- 퇴임자 공로패 200,000 * 8명 =	1,600		
- 표창장 부상 30,000 * 200명 =	6,000		
- 당직실 침구 세탁비 80,000 * 12월 =	960		
- 당직실 침구류 150,000 * 4세트 =	600		
- 당직실·여직원 휴게실 운영 100,000 * 12월 =	1,200		
- 행사관련 현판 등 70,000 * 10회 =	700		
- 태극기·구기 8,000 * 500장 =	4,000		
- 태극기 꽂이대 설치·교체 11,000 * 100개 =	1,100		
- 7층회의실 실사사진 정비 1,500,000 * 1회 =	1,500		
○운영수당	7,000		
- 명절상황실 근무자 수당 50,000 * 70명 *2회 =	7,000		
○피복비	1,200		
- 청원경찰제복 150,000 * 4벌 * 2회 =	1,200		
02 공공운영비	525	525	
○공공요금 및 제세	525		
- 회계직공무원 재정보증보험 3,500 * 150명 =	525		
203 업무추진비	24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	
○총무국 주요업무 추진 =	6,000		
○지역현안 및 중앙협의 추진 =	10,000		
○조직활성화 추진 =	8,500		
학교 교육환경 개선	30,580	0	30,580
308 자치단체등이전	30,580	0	30,580
06 교육기관에대한보조금	30,580	0	30,580

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세산초등학교 교육환경 개선지원	8,000		
- 원어민 영어교실 지원 =	8,000		
○낙동중학교 교육환경 개선지원	22,580		
- 방송시설 설치 =	12,500		
- 특별실 교구 확충 =	10,080		
행정서비스 헌장	6,035	4,609	1,426
201 일반운영비	5,135	4,009	1,126
01 사무관리비	5,135	4,009	1,126
○일반수용비	4,575		
- 행정서비스헌장 추진	4,575		
·홍보물 제작 3,000 * 500부 =	1,500		
·우수부서 표창장 15,000 * 5매 =	75		
·책자발간 15,000 * 200권 =	3,000		
○운영수당	560		
- 행정서비스헌장심의위원회 70,000 * 4명 * 2회 =	560		
303 포상금	900	600	300
01 포상금	900	600	300
○행정서비스헌장추진 우수부서 시상	900		
- 최우수 300,000 * 1개부서 =	300		
- 우 수 200,000 * 2개부서 =	400		
- 장 려 100,000 * 2개부서 =	200		
통.반장 사기진작	43,324	36,324	7,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○모범통장 산업시찰 차량 임차 =	1,000		
301 일반보상금	42,324	36,324	6,000
02 장학금및학자금	36,324	36,324	
○통장자녀 385,600 * 157명 * 15% * 4회 =	36,324		
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○모범통장 산업시찰 =	6,000		
국민운동 추진 활성화	419,612 [국 16,887]	446,312	△26,700

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동 추진 활성화	[시 22,089] [구 380,636]		
내고장사랑 운동	3,000	43,000	△40,000
402 민간자본이전	3,000	43,000	△40,000
01 민간자본보조	3,000	43,000	△40,000
○우리마을알리기 안내비 3,000,000 * 1개소 =	3,000		
사회단체보조금 지원	214,560	264,560	△50,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	
○사회단체보조금지원 심의위원회 70,000 * 4명 * 2회 =	560		
307 민간이전	214,000	264,000	△50,000
03 사회단체보조금	214,000	264,000	△50,000
○사회단체보조금 =	214,000		
새마을지도자 사기진작	16,378 [시 8,189] [구 8,189]	13,882	2,496
301 일반보상금	16,378 [시 8,189] [구 8,189]	13,882	2,496
02 장학금및학자금	16,378	13,882	2,496
○새마을지도자 자녀 장학금 =	16,378		
	[시 8,189]		
	[구 8,189]		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	27,800 [시 13,900] [구 13,900]	27,800	0
307 민간이전	27,800 [시 13,900] [구 13,900]	27,800	0
02 민간경상보조	27,800	27,800	
○자원봉사센터 운영 =	27,800		
	[시 13,900]		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 13,900]		
자원봉사 활성화 지원	33,774 [국 16,887] [구 16,887]	37,970	△4,196
307 민간이전	33,774 [국 16,887] [구 16,887]	37,970	△4,196
02 민간경상보조	33,774	37,970	△4,196
○자원봉사 보험료 =	3,878 [국 1,939] [구 1,939]		
○자원봉사 코디네이팅 도우미 =	29,896 [국 14,948] [구 14,948]		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	19,000	18,000	1,000
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
02 민간경상보조	19,000	18,000	1,000
○자원봉사센터 간사 인건비 =	19,000		
자연정화활동 지원	40,600	21,600	19,000
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○시민협력업무추진 홍보물 제작 200 * 3,000매 =	600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	
○사회산업 활성화 추진 =	10,000		
○도시환경정비 추진 =	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○김해공항주변 환경정비 =	20,000		
참 살기좋은 마을가꾸기 추진	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참살기좋은 마을가꾸기 추진 20,000,000 * 3개소 =	60,000		
푸른강서 만들기	4,500	4,500	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	
○꽃의도시 강서만들기	4,000		
- 꽃씨·초화등 구입 2,000,000 * 2회 =	4,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
○푸른강서만들기 환경정비 시상	500		
- 최우수 =	300		
- 우 수 =	200		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	75,080	60,240	14,840
강서구보 발간	50,810	54,390	△3,580
201 일반운영비	50,810	54,390	△3,580
01 사무관리비	48,230	51,810	△3,580
○일반수용비	46,760		
- 강서구보 발간	29,300		
·구보제작 150 * 15,000부 * 12월 =	27,000		
·원고료 5,000 * 20매 * 12월 =	1,200		
·발송용 봉투 50 * 22,000매 =	1,100		
- 강서구보 Digital e-Book 330,000 * 12월 =	3,960		
- 구정홍보용 사진대	4,270		
·칼라필름 2,500 * 20통 * 12월 =	600		
·슬라이드 필름 7,000 * 70통 =	490		
·사진인화 =	3,180		
- 비디오테잎 20,000 * 10개 =	200		
- VHS테잎 3,000 * 50개 =	150		
- 구정홍보 앨범제작 300,000 * 2권 =	600		
- 구정홍보물 광고비 330,000 * 12월 =	3,960		
- 기자실 신문구독료	1,920		
·중앙지 12,000 * 10부 * 12월 =	1,440		
·지방지 10,000 * 4부 * 12월 =	480		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기자실 운영비 200,000 * 12월 =	2,400		
○운영수당	1,470		
- 강서구보 편집위원 70,000 * 7명 * 3회 =	1,470		
02 공공운영비	2,580	2,580	
○공공요금 및 제세	1,980		
- CATV 수신료 165,000 * 12월 =	1,980		
○시설장비유지비	600		
- 스틸카메라 100,000 * 4대 =	400		
- 비디오카메라 200,000 * 1대 =	200		
강서사진 공모전	18,770	0	18,770
201 일반운영비	9,870	0	9,870
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○일반수용비	6,000		
- 강서사진 공모전 화보발간 =	6,000		
○운영수당	400		
- 심사수당 100,000 * 4명 =	400		
03 행사운영비	3,470	0	3,470
○강서사진전 행사개최 =	3,470		
301 일반보상금	8,900	0	8,900
12 기타보상금	8,900	0	8,900
○강서사진 공모전 시상금	8,900		
- 대상 2,000,000 * 1점 =	2,000		
- 금상 1,000,000 * 1점 =	1,000		
- 은상 500,000 * 2점 =	1,000		
- 동상 300,000 * 3점 =	900		
- 가작 200,000 * 5점 =	1,000		
- 입선 100,000 * 30점 =	3,000		
구정홍보 활성화	5,500	5,850	△350
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○구정홍보 업무추진 =	3,000		
○구보편집 업무추진 =	1,000		

부서:총무과
정책:조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위:변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	1,850	△350
02 도서구입비	1,500	1,500	
○정기 및 부정기 간행물 =	1,500		
확고한 지역안보 태세 확립	11,950	6,961	4,989
예비군·민방위 육성지원	11,950	6,961	4,989
예비군·민방위 육성지원	10,000	5,011	4,989
403 자치단체등자본이전	10,000	5,011	4,989
03 예비군육성지원자본보조	10,000	5,011	4,989
○예비군육성지원 장비구입 =	10,000		
통합방위훈련 운영	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	
○급량비	1,950		
- 독수리훈련 상황실 근무자 =	1,200		
- 구직장민방위대 비상소집 =	750		
생활체육기반 확충	532,639 [기 64,250] [시 26,000] [구 442,389]	511,232	21,407
생활체육 활성화	532,639 [기 64,250] [시 26,000] [구 442,389]	511,232	21,407
구 생활체육협의회 지원	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	
○구 생활체육협의회 지원 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		

부서:총무과
정책:생활체육기반 확충
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 체육활동 지도자 배치	20,580 [기 10,290] [구 10,290]	19,980	600
307 민간이전	20,580 [기 10,290] [구 10,290]	19,980	600
02 민간경상보조	20,580	19,980	600
○어르신체육활동 지도자 배치 =	20,580 **[기 10,290]** **[구 10,290]**		
생활체육교실 운영	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	
○생활체육교실운영 =	20,000 **[기 6,000]** **[구 14,000]**		
생활체육지도자 배치	82,320 [기 41,160] [구 41,160]	79,920	2,400
307 민간이전	82,320 [기 41,160] [구 41,160]	79,920	2,400
02 민간경상보조	82,320	79,920	2,400
○전일제 생활체육지도자 배치 =	82,320 **[기 41,160]** **[구 41,160]**		
시도생활체육 프로그램	13,600 [기 6,800] [구 6,800]	13,600	0

부서:총무과
정책:생활체육기반 확충
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	13,600	13,600	0
307 민간이전	[기 6,800]		
	[구 6,800]		
02 민간경상보조	13,600	13,600	
○어린이 체능교실 운영 =	3,800		
	[기 1,900]		
	[구 1,900]		
○청소년 체련교실 운영 =	3,800		
	[기 1,900]		
	[구 1,900]		
○여성 생활체육 강좌 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
○장수체육대학 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
조정카누경기장 유지·관리	16,000	16,000	0
	[시 16,000]		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	[시 16,000]		
02 공공운영비	16,000	16,000	
○조정카누경기장 유지비 =	16,000		
	[시 16,000]		
체육대회 지원	55,245	41,650	13,595
307 민간이전	55,245	41,650	13,595
04 민간행사보조	55,245	41,650	13,595
○구민체육대회	8,500		
- 경기용품 100,000 * 5개종목 =	500		
- 참가자보상 5,000 * 1,500명 =	7,500		
- 심판보상 50,000 * 10명 =	500		
○구청장기 동호인 체육대회	14,070		
- 경기용품 구입 200,000 * 5개종목 =	1,000		
- 행사운영비 200,000 * 5개종목 =	1,000		

부서:총무과
정책:생활체육기반 확충
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사장설치비 100,000 * 5개종목 =	500		
- 시상	5,000		
·1위 500,000 * 5개종목 =	2,500		
·2위 300,000 * 5개종목 =	1,500		
·3위 200,000 * 5개종목 =	1,000		
- 심판보상 50,000 * 35명 =	1,750		
- 참가선수 보험가입 8,000 * 540명 =	4,320		
- 진행요원 중식 5,000 * 20명 * 5개종목 =	500		
○구청장기 태권도대회 용품	1,180		
- 트로피 60,000 * 3개 =	180		
- 메달 10,000 * 100개 =	1,000		
○동대항 동호인체육대회	3,500		
- 축구 300,000 * 7개동 =	2,100		
- 태권도 200,000 * 7개동 =	1,400		
○시민생활체육 경기용품 150,000 * 12개종목 =	1,800		
○부산시 대회 구대표 출전경비	1,000		
- 축구 300,000 * 2회 =	600		
- 족구 200,000 * 1회 =	200		
- 테니스 200,000 * 1회 =	200		
○부산시장기 게이트볼대회 출전	1,785		
- 참가선수 및 임원 유니폼 60,000 * 25명 =	1,500		
- 참가자중식 5,000 * 25명 =	125		
- 참가선수 보험 8,000 * 20명 =	160		
○부산시 씨름왕 선발대회	2,210		
- 참가자 임원 중식 5,000 * 34명 =	170		
- 참가선수 유니폼 지원 60,000 * 30명 =	1,800		
- 참가선수 보험 8,000 * 30명 =	240		
○시민생활 체육대회	10,200		
- 선수 및 응원단 중식 5,000 * 200명 =	1,000		
- 참가선수 유니폼 60,000 * 120명 =	7,200		
- 선수단 지원 100,000 * 12개종목 =	1,200		
- 참가선수 보험 8,000 * 100명 =	800		

부서:총무과
정책:생활체육기반 확충
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 축구대회 500,000 * 16개교 =	8,000		
○중등부 축구대회 500,000 * 6개교 =	3,000		
체육시설물 설치 및 관리	37,165	26,240	10,925
201 일반운영비	2,665	540	2,125
02 공공운영비	2,665	540	2,125
○공공요금 및 제세	2,665		
- 오봉산 체육공원	540		
・전기요금 25,000 * 12월 =	300		
・수도요금 20,000 * 12월 =	240		
- 영조물 배상보험가입(39개소) =	2,125		
401 시설비및부대비	34,500	25,700	8,800
04 시설비	34,500	25,700	8,800
○권역별(동네) 체육시설 관리 500,000 * 39개소 =	19,500		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 1,000,000 * 1식 =	1,000		
○다목적운동장 체육시설 관리 1,000,000 * 1식 =	1,000		
○범방동 동네체육시설 설치 =	10,000		
○조정카누경기장 주변 휴식공간 설치 =	3,000		
카누실업팀 운영	267,729	273,842	△6,113
301 일반보상금	267,729	273,842	△6,113
11 예술단원・운동부등보상금	267,729	273,842	△6,113
○카누실업팀 운영	267,729		
- 급여	89,290		
・코치 1,500,000 * 12월 =	18,000		
・선수 1,400,000 * 4명 * 12월 =	67,200		
・처우개선비 85,200,000 * 4.8% =	4,090		
- 기말수당 89,289,600 * 4/12 =	29,764		
- 정근수당 89,289,600 * 2/12 =	14,882		
- 가계지원비 89,289,600 * 2.5/12 =	18,602		
- 명절휴가비 89,289,600 * 1/12 =	7,441		
- 대회참가비	30,000		
・숙박비 30,000 * 5명 * 4일 * 5회 =	3,000		
・식비 20,000 * 5명 * 4일 * 5회 =	2,000		

부서:총무과
정책:생활체육기반 확충
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대회참가비 500,000 * 5명 * 5회 =	12,500		
·입상시상금 500,000 * 5명 * 5회 =	12,500		
-일반훈련비	27,600		
·급량비 15,000 * 5명 * 20일 * 12월 =	18,000		
·목욕비 4,000 * 5명 * 20일 * 12월 =	4,800		
·체력단련장 사용료 4,000 * 5명 * 20일 * 12월 =	4,800		
-전지훈련비	11,250		
·여비 100,000 * 5명 * 5회 =	2,500		
·숙박비 30,000 * 5명 * 7일 * 5회 =	5,250		
·식비 20,000 * 5명 * 7일 * 5회 =	3,500		
-단체복구입비 500,000 * 5명 =	2,500		
-숙소운영비 350,000 * 12월 =	4,200		
-단체상해보험료 40,000 * 5명 =	200		
-차량 및 모터보트 유류대 =	5,000		
-차량 및 모터보트 유지비 =	2,000		
-선수퇴직금 =	25,000		
행정운영경비(총무과)	20,227,454	4,589,715	15,637,739
인력운영비	20,210,454	4,573,555	15,636,899
인력운영비	20,210,454	4,573,555	15,636,899
101 인건비	15,400,393	1,049,072	14,351,321
01 기본급	8,507,705	0	8,507,705
○연봉직 봉급	316,048		
-구청장 68,620,000 + 68,620,000 * 66% * 1.6% =	69,345		
-4급 244,125,000 + 244,125,000 * 66% * 1.6% =	246,703		
○호봉직 봉급	7,561,529		
-5급(30호) 2,908,900 * 16명 * 12월 * 1.018 =	568,562		
-6급(25호) 2,413,800 * 65명 * 12월 * 1.018 =	1,916,654		
-7급(16호) 1,829,800 * 100명 * 12월 * 1.018 =	2,235,284		
-8급(11호) 1,462,500 * 101명 * 12월 * 1.018 =	1,804,456		
-9급(6호) 1,066,000 * 53명 * 12월 * 1.018 =	690,180		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10급(7호) 1,012,700 * 28명 * 12월 * 1.018 =	346,393		
○호봉직 상여금 7,561,529,000 * 1/12 =	630,128		
02 수당	2,274,361	0	2,274,361
○초과근무수당	1,167,795		
- 시간외근무수당	1,144,026		
· 5급 9,622*17명*36시간*12월*1.018 =	71,936		
· 6급 8,165*63명*36시간*12월*1.018 =	226,219		
· 7급 7,325*114명*36시간*12월*1.018 =	367,235		
· 8급 6,564*103명*36시간*12월*1.018 =	297,330		
· 9급 5,887*52명*36시간*12월*1.018 =	134,626		
· 10급 5,326*6명*36시간*12월*1.018 =	14,054		
· 1·2호차 6,564*2명*62시간*12월*1.018 =	9,944		
· 녹산수문 6,564*4명*3시간*250일*1.018 =	20,047		
· 대저수문	2,635		
평시 6,564*1명*36시간*12월*8/15*1.018 =	1,540		
만조 6,564*1명*3시간*117일*7/15 *1.018 =	1,095		
- 야간근무수당	12,576		
· 녹산수문	9,540		
평시 2,188*8시간*1명*365일* 8/15*1.018 =	3,469		
만조 2,188*8시간*2명*365일*7/15*1.018 =	6,071		
· 대저수문 2,188*8시간*1명*365일*7/15*1.018 =	3,036		
- 휴일근무수당	11,193		
· 녹산수문	8,491		
평시 49,448*1명*115일*8/15*1.018 =	3,088		
만조 49,448*2명*115일*7/15*1.018 =	5,403		
· 대저수문 49,448*1명*115일*7/15*1.018 =	2,702		
○정액수당	986,566		
- 가족수당	325,686		
· 배우자 40,000 * 359명 * 0.78 * 12월 =	134,410		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·직계존비속 30,000 * 359명 * 1.48 * 12월 =	191,276		
-자녀학비보조수당	109,011		
·중학교 52,000 * 359명 * 0.20 * 4회 =	14,935		
·고등학교 409,450 * 359명 * 0.16 * 4회 =	94,076		
-육아휴직수당 500,000 * 3명 * 12월 =	18,000		
-정근수당가산금	287,160		
·25년이상 130,000 * 63명 * 12월 =	98,280		
·20~25년미만 110,000 * 39명 * 12월 =	51,480		
·15~20년미만 80,000 * 75명 * 12월 =	72,000		
·10~15년미만 60,000 * 65명 * 12월 =	46,800		
·5~10년미만 50,000 * 31명 * 12월 =	18,600		
-위험근무수당	16,200		
·갑종 50,000 * 19명 * 12월 =	11,400		
·을종 40,000 * 10명 * 12월 =	4,800		
-대우공무원수당 7,561,529,000 * 1/3 * 4.8% =	120,985		
-모범공무원수당 50,000 * 6명 * 12월 =	3,600		
-특수업무수당	64,764		
·기술업무수당	61,920		
5급이상 50,000 * 6명 * 12월 =	3,600		
6~7급 30,000 * 54명 * 12월 =	19,440		
8급이하 20,000 * 54명 * 12월 =	12,960		
가산금(기술사) 50,000 * 1명 * 12월 =	600		
가산금(기능장·기사) 30,000 * 55명 * 12월 =	19,800		
가산금(산업기사) 20,000 * 23명 * 12월 =	5,520		
·안전관리수당	1,320		
전기안전관리담당자 30,000 * 3명 * 12월 =	1,080		
위험물안전관리자 10,000 * 2명 * 12월 =	240		
·함정근무수당	1,524		
6급 32,000 * 1명 * 12월 =	384		
7급 25,000 * 3명 * 12월 =	900		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8급이하 20,000 * 1명 * 12월 =	240		
- 자동차운전 및 정비업무수당 40,000 * 17명 * 12월 =	8,160		
- 민원업무수당 30,000 * 13명 * 12월 =	4,680		
- 전산업무수당	4,800		
·3년이상 50,000 * 7명 * 12월 =	4,200		
·1~3년미만 30,000 * 1명 *12월 =	360		
·1년미만 20,000 * 1명 * 12월 =	240		
- 사서수당 20,000 * 2명 * 12월 =	480		
- 장려수당	2,160		
·6급 40,000 * 1명 * 12월 =	480		
·7급 38,000 * 1명 * 12월 =	456		
·8급 36,000 * 1명 * 12월 =	432		
·9급 34,000 * 1명 * 12월 =	408		
·10급 32,000 * 1명 * 12월 =	384		
- 사회복지업무수당 30,000 * 12명 * 12월 =	4,320		
- 경제자유구역청업무수당 880,000 * 1명 * 12월 =	10,560		
- 업무대행수당(출산·육아휴직) 50,000 * 10명 * 12월 =	6,000		
○명예퇴직수당 40,000,000 * 3명 =	120,000		
03 정액급식비	560,040	0	560,040
○정액급식비 130,000 * 359명 * 12월 =	560,040		
04 교통보조비	540,480	0	540,480
○5급 140,000 * 16명 * 12월 =	26,880		
○6~7급 130,000 * 164명 * 12월 =	255,840		
○8급이하 120,000 * 179명 * 12월 =	257,760		
05 명절휴가비	756,153	0	756,153
○명절휴가비 7,561,529,000 * 1.2 * 1/12 =	756,153		
06 가계지원비	1,262,776	0	1,262,776
○가계지원비 7,561,529,000 * 16.7% =	1,262,776		
07 연가보상비	237,421	0	237,421
○연봉직 316,048,000 * 66% * 11/360 =	6,374		
○호봉직 7,561,529,000 * 11/360 =	231,047		
08 기타직보수	132,408	174,860	△42,452

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 보수(3명)	132,408		
- 봉급(25호) 1,866,900 * 3명 * 12월 * 1.018 =	68,419		
- 정근수당 68,419,000 * 1/12 =	5,702		
- 초과근무수당	15,689		
·시간외 6,230*3명*3시간*250일*2/3*1.018 =	9,514		
·야간 16,616*3명*365일*1/3*1.018 =	6,175		
- 가족수당	2,190		
·배우자 40,000 * 3명 * 0.78 * 12월 =	1,124		
·직계존비속 20,000 * 3명 * 1.48 * 12월 =	1,066		
- 자녀학비보조수당	913		
·중학교 52,200 * 3명 * 0.20 * 4회 =	126		
·고등학교 409,450 * 3명 * 0.16 * 4회 =	787		
- 감독수당	120		
·조장 10,000 * 1명 * 12월 =	120		
- 정근수당가산금	4,440		
·25년이상 130,000 * 2명 * 12월 =	3,120		
·20~25년 미만 110,000 * 1명 * 12월 =	1,320		
- 정액급식비 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680		
- 교통보조비 120,000 * 3명 * 12월 =	4,320		
- 직급보조비 105,000 * 3명 * 12월 =	3,780		
- 대민활동비 50,000 * 3명 * 12월 =	1,800		
- 명절휴가비 68,419,000 * 1.2/12 =	6,842		
- 가계지원비 68,419,000 * 16.7% =	11,426		
- 연가보상비 68,284,000 * 11/360 =	2,087		
09 무기계약근로자보수	1,129,049	874,212	254,837
○직소민원업무보조	34,703		
- 기본급 30,120 * 250일 * 2명 =	15,060		
- 기말수당 15,060,000 * 1/3 =	5,020		
- 정액급식비 110,000 * 2명 * 12월 =	2,640		
- 가계보조비 30,000 * 2명 * 12월 =	720		
- 교통보조비 140,000 * 2명 * 12월 =	3,360		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 15,060,000 * 1.5/12 =	1,883		
- 연차유급휴가수당 30,120 * 2명 * 15일 =	904		
- 유급휴일수당 30,120 * 2명 * 65일 =	3,916		
- 대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200		
○일용인부 구 부담금(기관공통)	1,094,346		
- 사회보험료	286,727		
· 의료보험 3,833,751,000 * 2.385/100 =	91,435		
· 고용보험 3,833,751,000 * 1.75/100 =	67,091		
· 산재보험 3,833,751,000 * 3.344/100 =	128,201		
- 연금지급금	802,519		
· 국민연금 3,833,751,000 * 4.5/100 =	172,519		
· 퇴직금(정년퇴직대상자 6명) =	550,000		
· 명예퇴직수당 40,000,000 * 2명 =	80,000		
- 정년퇴직자 위로금 850,000 * 6명 =	5,100		
203 업무추진비	119,835	119,835	0
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
○구청장 53,000,000 * 1명 =	53,000		
○부구청장 37,000,000 * 1명 =	37,000		
○국장 3,000,000 * 1명 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	22,635	22,635	
○정원가산금(368명) =	22,635		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○총무과 =	4,200		
204 직무수행경비	905,940	0	905,940
01 직책급업무수행경비	44,400	0	44,400
○직책급업무추진비	44,400		
- 구청장 650,000 * 1명 * 12월 =	7,800		
- 부구청장 400,000 * 1명 * 12월 =	4,800		
- 국장 350,000 * 3명 * 12월 =	12,600		
- 실·과장 100,000 * 16명 * 12월 =	19,200		
02 직급보조비	592,020	0	592,020
○구청장 500,000 * 1명 * 12월 =	6,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장 450,000 * 1명 * 12월 =	5,400		
○4급 400,000 * 3명 * 12월 =	14,400		
○5급 250,000 * 17명 * 12월 =	51,000		
○6급 155,000 * 64명 * 12월 =	119,040		
○7급 140,000 * 114명 * 12월 =	191,520		
○8~9급 105,000 * 157명 * 12월 =	197,820		
○10급 95,000 * 6명 * 12월 =	6,840		
03 특정업무수행활동비	269,520	0	269,520
○감사담당공무원 80,000 * 5명 * 12월 =	4,800		
○세무담당공무원 100,000 * 27명 * 12월 =	32,400		
○예산담당공무원 150,000 * 8명 * 12월 =	14,400		
○법무담당공무원 50,000 * 4명 * 12월 =	2,400		
○복식부기담당공무원 100,000 * 2명 * 12월 =	2,400		
○관재담당공무원 50,000 * 6명 * 12월 =	3,600		
○여론동향담당공무원 100,000 * 1명 * 12월 =	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000 * 1명 * 12월 =	720		
○회계·계약담당공무원 50,000 * 6명 * 12월 =	3,600		
○대민활동비 50,000 * 340명 * 12월 =	204,000		
303 포상금	1,181,497	1,033,049	148,448
02 성과상여금	1,181,497	1,033,049	148,448
○성과상여금 =	1,181,497		
304 연금부담금등	2,542,558	2,291,303	251,255
01 연금부담금	2,027,911	1,802,018	225,893
○공무원연금부담금 12,798,666,000 * 8.5/100 =	1,087,887		
○공무원보전금 12,798,666,000 * 3.622/100 =	463,568		
○공무원퇴직수당부담금 12,798,666,000 * 3.7227/100 =	476,456		
02 국민건강보험금	514,647	489,285	25,362
○공무원건강보험부담금 21,578,463,000 * 2.385/100 =	514,647		
307 민간이전	60,231	80,296	△20,065
07 연금지급금	60,231	80,296	△20,065

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 재해보상부담금 12,798,666,000 * 0.119/100 =	15,231		
○공무원 사망조위금 =	40,000		
○공무원 장해보상금 =	5,000		
기본경비	17,000	16,160	840
기본경비	17,000	16,160	840
201 일반운영비	17,000	16,160	840
01 사무관리비	17,000	16,160	840
○일반수용비	9,800		
- 부서기본 수용비 =	9,800		
○급량비	7,200		
- 부서기본 급량비 =	7,200		